



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6250/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2085/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 19411/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Cotação Nº: 106/2018

Fornecedor 11275 HENRIQUE S. MACIEL REFRIGERAÇÃO ME

Nome Fantasia

Endereço RUA HELIA, 531, CASA 3
Cidade GUARULHOS
CEP 07073-160
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.000.114/0001-09
Inscr. Estadual
e-mail henrique@aqualitec.com.br

Bairro JD. DO PAPAÍ
Estado SP
Nº Telefone (011) 2304-1570
Nº Fax (011) 94777-7025
Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 1007 Dest. Recurso 021000109

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 180/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES.
Aplicação DPTO. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3764/2018
Nº Contrato 180 / 2018

Responsável **tamyres**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	009.001.00073/REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES (CÂMARA DE CLIMATIZAÇÃO).	23.000,0000	23.000,00
Pedido 6250/2018				Total	23.000,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	23.000,00

(VINTE E TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6251/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 2085/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 6062/2018 **Empenho:** 19412/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11275 HENRIQUE S. MACIEL REFRIGERAÇÃO ME
Nome Fantasia
Endereço RUA HELIA, 531, CASA 3 Bairro JD. DO PAPAÍ
Cidade GUARULHOS Estado SP
CEP 07073-160 Nº Telefone (011) 2304-1570
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.000.114/0001-09 Nº Fax (011) 94777-7025
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail henrique@aqualitec.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 248 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 180/18
Objeto AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 5283/2018
Nº Contrato 180 / 2018

Responsável **tamyres**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	009.001.00073/REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES (CÂMARA DE CLIMATIZAÇÃO). -	9.000,0000	9.000,00

Pedido 6251/2018	Total	9.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.000,00

(NOVE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6252/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6063/2018 **Empenho:** 19469/2018 - 29/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 102/2018

Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Nome Fantasia EL ELTON
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 Bairro VILA BELVEDERE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.259.420/0001-79 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail administrador@elyonpneus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação Corpo de Bombeiros
Nº Requisição 6614/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	4	UN	003.018.00021/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 84 "T"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 3221989. SAILUN	200,0000	800,00

Pedido 6252/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6253/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6064/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 19579/2018

Fornecedor 2284	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER	
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento de multa do veículo Kombi, BNZ-7074, Nº 1P5584456-5.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 6840/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	195,2300	195,23

Pedido 6253/2018	Total	195,23
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,23

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6254/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6066/2018 **Empenho:** 19374/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1132	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia		GRAFICA SANJOANENSE
Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 122	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.504/0001-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	julio@sanjoanense.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONFECÇÃO DE BOTONS PARA CESTA DE NATAL
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO
 Nº Requisição 6928/2018

Responsável **renata.carvalho**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.008.00038/ADESIVO TIPO BOTON, 6CM X6CM - CONFECÇÃO DE 2.810 UNIDADES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CESTA DE NATAL.	420,0000	420,00

Pedido 6254/2018	Total	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6255/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6067/2018 **Empenho:** 19458/2018 - 29/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11068	LUCAS GUSTAVO TRAFANE
Nome Fantasia	TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
Endereço	RUA MATO GROSSO, 480	Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-040	Nº Telefone (019) 36235-7569
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.831.654/0001-49	Nº Fax (019) 99775-0769
Inscr. Estadual	639131254113	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@trafamac.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6529/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.017.00182/BOMBA - ELETRICA 12V COM ACESSO COM MANGUEIRA	248,0000	248,00

Pedido 6255/2018	Total	248,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	248,00

(DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6256/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6068/2018 **Empenho:** 19454/2018 - 29/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4064	AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Nome Fantasia		AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Endereço	AV. DR. JOÃO BATISTA BARBOSA, 536	Bairro JD. SÃO MARCOS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-021	Nº Telefone 3631-0234
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.160.773/0002-04	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	peca1sj@amici.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 246	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO DE 03 MOTOPODAS 327P5 E 02 MOTOSSERRAS 272XP - LIMPEZAS DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	6707/2018		

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	SERV	017.006.00006/MANUTENÇÃO DE MOTOPODA -	140,0000	420,00
002	2	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA	140,0000	280,00

Pedido 6256/2018	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6257/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6070/2018 **Empenho:** 19457/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6371 REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME	
Nome Fantasia	REFRIGERAÇÃO BASSO	
Endereço	AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012	Bairro VILA CRUZ
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37701-870	Nº Telefone (999) 35372-2158
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.339.234/0001-51	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	basso@pocos-net.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 470 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Reparo de ar condicionado do Theatro Municipal com troca de peças.
 Aplicação Departamento de Cultura
 Nº Requisição 6732/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - com troca de peças.	5.130,000	5.130,00

Pedido 6257/2018	Total	5.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.130,00

(CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6258/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6071/2018 **Empenho:** 19419/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2549 SÉRGIO MARCELO AVILLA
Nome Fantasia

Endereço	RUA ANDRESSA PERES DORNELAS, 334	Bairro	JD YOLANDA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 98123-8979
C.P.F / C.N.P.J. Nº	723.440.088-53	Nº Fax	(999) 3623-4236
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 469 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Programação de Natal, show dia 23 de dezembro de 2018.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6844/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na Programação de Natal a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	800,0000	800,00

Pedido 6258/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6259/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6072/2018 **Empenho:** 19420/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2286	JAIRO DOS SANTOS	
Nome Fantasia		JAIRO DOS SANTOS	
Endereço	RUA RANGEL PESTANA, 114 F	Bairro	ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3631-5109
C.P.F / C.N.P.J. Nº	065.535.448-40	Nº Fax	(019) 99189-3191
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	469	Dest. Recurso	
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA			
Validade	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	Festa no Bairro Alegre.				
Aplicação	Departamento de Cultura.				
Nº Requisição	6831/2018				

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentação de show musical no Bairro Alegre.	1.000,0000	1.000,00
Pedido 6259/2018				Total	1.000,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6260/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6073/2018 **Empenho:** 19424/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4936	CENA IV-SHAKESPEARE CIA	
Nome Fantasia		CENA IV-SHAKESPEARE CIA	
Endereço	R DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, Nº 359, SALA 1		Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.871-11		Nº Telefone 3631-3612
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.107.390/0001-10		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	zezafreitas@uol.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 470** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Peça Teatral no dia 12 de dezembro de 2018, dentro da Programação de Natal.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6832/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00356/APRESENTAÇÃO GRUPO TEATRAL - Contratação de grupo teatral profissional para apresentação dentro da Programação de Natal, no Fonteatro Emílio Caslini" localizado na Praça Coronel Joaquim José - Centro, no dia 12 de dezembro de 2018, às 20:00 horas.	1.400,0000	1.400,00

Pedido 6260/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6261/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6074/2018 **Empenho:** 19425/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4758 JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI
Nome Fantasia JULIO SEDA & RAFAEL

Endereço RUA ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 104 Bairro JD DEL PLATA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13873-173 Nº Telefone (999) 3623 1365
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.607.880/0001-48 Nº Fax (999) 9157 4622
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail julio47araujojournal@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 470 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Programação de Natal, show dia 15 de dezembro de 2018.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6836/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na Programação de Natal a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	800,0000	800,00

Pedido 6261/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6262/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6075/2018 **Empenho:** 19418/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11062 DANIEL PAIXÃO DA SILVA
Nome Fantasia
Endereço RUA ANIBAL FELISBERTO DOS REIS, 484 Bairro JARDIM DAS ACACIAS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 99386-1136
C.P.F / C.N.P.J. Nº 309.501.348-56 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 469 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Programação de Natal, show dia 18 de dezembro de 2018.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6839/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº 0**
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na Programação de Natal a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	800,0000	800,00

Pedido 6262/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6263/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6076/2018 **Empenho:** 19416/2018 - 28/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 647	FERREIRA & NASCIMENTO LTDA	
Nome Fantasia	CASA NASCIMENTO	
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 342	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.397.137/0001-13	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	nascimento.sjbv@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 815** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA REALIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO DE VENENOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PELO CCZ
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6750/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	011.002.00081/PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA MANUAL, TANQUE DE 12 LITROS, CÂMARA(EMBOLO) DE LATÃO E LANÇA E GATILHO DE AÇO INOX -	235,0000	470,00

Pedido 6263/2018	Total	470,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	470,00

(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6264/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6077/2018 **Empenho:** 19422/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2018

Fornecedor 5627 ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809

Nome Fantasia GALERA DO BRINQUEDO

Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-090

Nº Telefone (999) 3631-7525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75

Nº Fax (999) 8292-3220

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 497

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E

Aplicação Depto. de Esportes

Nº Requisição 6856/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	1	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	149,00
010	1	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	435,00

Pedido 6264/2018	Total	584,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	584,00

(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6265/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6078/2018 Empenho: 19423/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2018

Fornecedor **5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**
Nome Fantasia **NOGUEIRA DIVERSÕES**

Endereço RUA PERNAMBUCO, 128 Bairro VL FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diversoesnogueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 497 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E
Aplicação Depto. de Esportes
Nº Requisição 6857/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão **DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	SERV	017.001.01544/LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9, 20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	290,00

Pedido 6265/2018	Total	290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6266/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6079/2018 **Empenho:** 19415/2018 - 28/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor	11106	RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia		RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço	R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10	Bairro CENTRO
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-200	Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.734.759/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 815** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE -
Nº Requisição 6472/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
041	2	PAR	016.009.00093/BOTA DE BORRACHA MATERIAL, PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO CURTO: 240 MM. TAMANHOS 35 A 43 DEFINIDOS PELO SOLICITANTE. CARTOM	17,8900	35,78

Obs: 1 BOTA Nº 39 E 1 BOTA Nº 43

Pedido 6266/2018	Total	35,78
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,78

(TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6266/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6079/2018 **Empenho:** 19415/2018 - 28/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6267/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6080/2018 **Empenho:** 19417/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10055	MÁRCIO DA COSTA GREGÓRIO
Nome Fantasia		TOCA DO PAGODE
Endereço	RUA ORLANDO DE ANDRADE RESENDE, 238	Bairro MAESTRO MOURÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13872-580	Nº Telefone (019) 3633 1567
C.P.F / C.N.P.J. Nº	274.197.828-06	Nº Fax (019) 99801-0300
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marciogregorio76@gmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 469	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Programação de Natal, show dia 20 de dezembro de 2018.		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	6843/2018		

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na Programação de Natal a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2018 no Fonteatro "Emílio Caslini" localizado na praça Coronel Joaquim José às 20:00 horas.	800,0000	800,00

Pedido 6267/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6268/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6081/2018 **Empenho:** 19403/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5456	RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Nome Fantasia		RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Endereço	AV JOAO OSORIO, Nº 257	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-25	Nº Telefone 3634 2500
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.956.218/0004-92	Nº Fax 3634 2501
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinaritmosaojoao@hotmail.com,<pecas.saojoao@rit	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 220** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PARA A DIRETORIA DO DMA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6881/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	102.001.00010/VEÍCULO PICK UP UTILITÁRIO - VEÍCULO USADO MARCA/ MODELO: CHEVROLET MONTANA SPORT, CABINE SIMPLES, ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2005/ 2005, MOTOR 1.8, COMBUSTÍVEL FLEXPOWER, COR VERMELHA, PLACA FER0466, CÓD. RENAVAL 00853944423, CHASSI: 9BGXHB0005C222557, COM OS SEGUINTE OPCIONAIS: DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RODA DE LIGA LEVE ARO 14, TOCA CD/AM/FM SONY, FAROL DE MILHA.	17.300,000	17.300,00

Pedido 6268/2018	Total	17.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.300,00

(DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6269/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6082/2018 **Empenho:** 19426/2018 - 28/11/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5471 SOLUÇÕES EVENTOS LTDA - ME**
Nome Fantasia SOLUÇÕES EVENTOS LTDA - MEEndereço RUA SETE DE SETEMBRO, 150
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL
CEP 13880-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.404.186/0001-23
Inscr. Estadual
e-mail solucaoeventosvgs@gmail.comBairro CENTRO
Estado SP
Nº Telefone (019) 3641-7767
Nº Fax (019) 3641-7767
Inscr. Municipal**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 470****Dest. Recurso**Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto Tendões para evento cultural no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2018, a realizar-se na Rua João Albano Bueno, nº 675 - Jardim dos Comerciantes.

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 6729/2018

Responsável **giovana.fontana****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	DIA	017.001.00029/LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS -	740,0000	7.400,00

Pedido 6269/2018	Total	7.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.400,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6270/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6083/2018 **Empenho:** 19413/2018 - 28/11/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10789 **CURSO DE FORMACAO, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL EIRELI - ME
DIDATICA CONSULTORIA E EVENTOS**

Nome Fantasia
Endereço RUA CORONEL CASTRO, 267 Bairro CENTRO
Cidade CASA BRANCA Estado SP
CEP 13700-000 Nº Telefone (019) 3671-4595
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.627.402/0001-90 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 257.042.460.114 Inscr. Municipal
e-mail gestaopalestras18@gmail.co

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS CLÁUDIA E ANDREZA NOS CONGRESSOS DE AEE E DTA EM
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO
Nº Requisição 6872/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - PARTICIPAÇÃO DE DUAS COLABORADORAS NO XXII CONGRESSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E NO II CONGRESSO DE DIFICULDADES E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM (DTA) EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO	300,0000	600,00

Pedido 6270/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6271/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 11/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Processo Nº: 0 **Empenho:** 19407/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11214	ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI
Nome Fantasia	ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO
Endereço RUA RUAL GROSSO, 63	Bairro JARDIM DO TREVO
Cidade ARTUR NOGUEIRA	Estado SP
CEP 13160-000	Nº Telefone (019) 3937-5289
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.190.844/0001-00	Nº Fax ()
Inscr. Estadual 187.049.461.115	Inscr. Municipal 78997
e-mail FIRMAS@CAPELINI.COM.BR	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1077 Dest. Recurso** 021000119

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 171/18
Objeto Contratação de empresa especializada para execução de obras de MELHORIAS NAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DO JAGUARI MIRIM, SUB-BACIA DO JAGUARI MIRIM, NO BAIRRO URBANO DO SANTO ANTÔNIO, com fornecimento de material e mão de obra.
Aplicação DGP
Nº Requisição 5000/2018
Nº Contrato 171 / 2018

Responsável **tamyres**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O A LIBERAÇÃO PELO CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL.	185.734,5500	185.734,55

Pedido 6271/2018	Total	185.734,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	185.734,55

(CENTO E OITENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6272/2018**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 12/2018 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS**Processo Nº:** 6098/2018 **Empenho:** 19409/2018 - 28/11/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 11214 ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI**
Nome Fantasia ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO

Endereço	RUA RUAL GROSSO, 63	Bairro	JARDIM DO TREVO
Cidade	ARTUR NOGUEIRA	Estado	SP
CEP	13160-000	Nº Telefone	(019) 3937-5289
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.190.844/0001-00	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	187.049.461.115	Inscr. Municipal	78997
e-mail	FIRMAS@CAPELINI.COM.BR		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 1075 Dest. Recurso** 021000118

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 172/18		
Objeto	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO BAIRRO JARDIM PROGRESSO E JARDIM MAGALHÃES		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	4998/2018		
Nº Contrato	172 / 2018		

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O A LIBERAÇÃO PELO CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL.	217.530,0200	217.530,02

Pedido 6272/2018	Total	217.530,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	217.530,02

(DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6273/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 11/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Processo Nº: 6097/2018 **Empenho:** 19408/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11214	ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI
Nome Fantasia	ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO
Endereço RUA RUAL GROSSO, 63	Bairro JARDIM DO TREVO
Cidade ARTUR NOGUEIRA	Estado SP
CEP 13160-000	Nº Telefone (019) 3937-5289
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.190.844/0001-00	Nº Fax ()
Inscr. Estadual 187.049.461.115	Inscr. Municipal 78997
e-mail FIRMAS@CAPELINI.COM.BR	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1076 Dest. Recurso** 011000119

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 171/18
Objeto Contratação de empresa especializada para execução de obras de MELHORIAS NAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DO JAGUARI MIRIM, SUB-BACIA DO JAGUARI MIRIM, NO BAIRRO URBANO DO SANTO ANTÔNIO, com fornecimento de material e mão de obra.
Aplicação DGP
Nº Requisição 4999/2018
Nº Contrato 171 / 2018

Responsável **tamyres**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -	102.807,5500	102.807,55

Pedido 6273/2018	Total	102.807,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	102.807,55

(CENTO E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6274/2018**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 12/2018 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 6099/2018 Empenho: 19410/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11214	ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI
Nome Fantasia		ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO
Endereço	RUA RUAL GROSSO, 63	Bairro JARDIM DO TREVO
Cidade	ARTUR NOGUEIRA	Estado SP
CEP	13160-000	Nº Telefone (019) 3937-5289
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.190.844/0001-00	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	187.049.461.115	Inscr. Municipal 78997
e-mail	FIRMAS@CAPELINI.COM.BR	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 1074 Dest. Recurso** 011000118

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 172/18
Objeto EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO BAIRRO JARDIM PROGRESSO E JARDIM MAGALHÃES
Aplicação DGP
Nº Requisição 4996/2018
Nº Contrato 172 / 2018

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -	119.621,2800	119.621,28

Pedido 6274/2018	Total	119.621,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119.621,28

(CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6275/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6084/2018 Empenho: 19643/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	3795	METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Nome Fantasia	METAL RIO	
Endereço	RUA JOÃO NAGIB, 970	Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-334	Nº Telefone (999) 3633-6209
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.356.586/0002-51	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	metal.rio@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1106** **Dest. Recurso** 014500000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA
 Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
 Nº Requisição 5507/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	004.001.00704/CHAPA AÇO 16 MEDIDA 3.000 X 1200 MM -	258,7200	2.587,20
002	100	UN	004.001.00876/CHAPA DE AÇO 16 600MM X 600MM -	30,0200	3.002,00
003	100	UN	004.001.00878/CHAPA DE AÇO 16 750MM X 500MM	31,6800	3.168,00
Pedido 6275/2018 Total					8.757,20
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					8.757,20

(OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6276/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6085/2018 **Empenho:** 19427/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6064	MARCELO EVANGELISTA DA SILVA 07974776838
Nome Fantasia	ADEGA BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS	
Endereço	Gil Cabral de Vasconcelos, 346	Bairro Vila Valentim
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873030	Nº Telefone (19) 9797-1067
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.144.069/0001-91	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Locação de mesas e cadeiras para a Festa de Natal de Crianças e Familiares Carentes a ser realizado no Clube Banespinha.
 Aplicação Depto. de Esportes
 Nº Requisição 6858/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS - 20 Jogos de Mesas e Cadeiras	160,0000	160,00

Pedido 6276/2018	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6277/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6086/2018 **Empenho:** 19672/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1367	FRANCISCO DONIZETTI LOPES SÃO JOÃO ME
Nome Fantasia		IND. COM. E INSTALADORA DE CALHAS LOPES
Endereço	RUA DR. JOSE OSORIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, 544	Bairro ALTO BOA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3623.4875
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.135.831/0001-89	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	calhaslopes@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Conserto do telhado do ginásio do CIC e instalação de calhas no telhado da arquibancada das piscinas do CIC.
 Aplicação Depto. de Esportes
 Nº Requisição 6930/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00729/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PÁTIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADA DE ÁREAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA MANUAL, RASPAGEM DE TERRA E/OU AREIA, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MARCENARIA, TELHADOS, ALVENARIA, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTES SERVIÇOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - Conserto de 6 goteiras do telhado do ginásio do CIC, e instalação de 30 metros de calhas com 4 saídas em tubulação de PVC no telhado da arquibancada da piscina.	5.800,0000	5.800,00

Pedido 6277/2018	Total	5.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.800,00

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6277/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 6086/2018 **Empenho:** 19672/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6278/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6087/2018 **Empenho:** 19645/2018 - 05/12/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1231	OPÇÃO SJ COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA
Nome Fantasia		OPÇÃO INFORMÁTICA
Endereço	R. PEREIRA MACHADO, 29	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3623-2019
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.810.887/0001-54	Nº Fax 36333807
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	opcaoinf@dglnet.com.br;alex@opcaofacil.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 312** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO NOBREAK - TROCA DE BATERIA - CRAS NOVA REPÚBLICA - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 , VALOR REPASSE MENSAL R\$ 12.000,00
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 6902/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	85,0000	85,00

Pedido 6278/2018	Total	85,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,00

(OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6279/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6088/2018 **Empenho:** 19673/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 244	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO NA TOMADA DE FORÇA DO CARDAN DA ROÇADEIRA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	6882/2018		

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	011.003.00028/TERMINAL CARDAN ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS -	57,0000	114,00
002	1	UN	011.003.00029/TERMINAL CARDAN TUBO QUADRADO FEMEA -	40,0000	40,00
003	1	UN	011.003.00030/TERMINAL CARDAN BARRA QUADRADA MACHO -	40,0000	40,00
004	2	UN	011.003.00031/CRUZETA CC 36 -	34,0000	68,00
005	2	UN	011.003.00032/PINO ELASTICO 08X70 -	3,5000	7,00

Pedido 6279/2018	Total	269,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	269,00

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6280/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6089/2018 **Empenho:** 19674/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1901	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Nome Fantasia		ELETRO BRAZ
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONserto DE FIAÇÃO FURTADA NO ESTACIONAMENTO DA CEAGESP
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6859/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	004.003.00969/CONECTORES BIMETÁLICO. - PARA CABO 10MM	7,5000	75,00
002	150	UN	004.003.01041/CABO TRIPLEX 10MM. (METROS) - Código: 004.003.01041 -	3,2500	487,50
Pedido 6280/2018				Total	562,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	562,50

(QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6282/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6090/2018 **Empenho:** 19675/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5337	BORLEME COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		BORLEME COMERCIAL - SJBV	
Endereço	AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581		Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.921.800/0002-51		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CORDAS PARA SEREM USADAS NOS CAMINHÕES DA LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6877/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	80	M	004.001.01007/CORDA DE POLIPROPILENO 10MM -	1,4380	115,04

Pedido 6282/2018	Total	115,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	115,04

(CENTO E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6283/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6091/2018 **Empenho:** 19676/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4291 NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME
Nome Fantasia PERSONAL MADEIRAS
Endereço AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 Bairro SAO MARCOS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-02 Nº Telefone 3631-4822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.769.031/0001-50 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nilcea_dotta@hotmail.com,<personalmadeiras01@hotma

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MADEIRAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6838/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	24	M	004.002.00287/TÁBUA DE PINUS 30 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE ESPESSURA -	5,0000	120,00

Pedido 6283/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6285/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6093/2018 **Empenho:** 19656/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS
Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 Bairro JARDIM PRISCILA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone 3623 1897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto pintura interna da casa do Sgt Chefe do TG, depois de 10 anos por dentro esta muito suja
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 6829/2018

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PCT	004.002.00271/GESSO EM PÓ; SECAGEM RÁPIDA; PACOTE CONTENDO 1 KG -	3,0000	6,00

Pedido 6285/2018	Total	6,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,00

(SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6250/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6286/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6100/2018 **Empenho:** 19677/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 497	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Serviço para conserto da Roçadeira FS220 chassi 348297762, com reposição de peças		
Aplicação	Depto. de Esportes		
Nº Requisição	6739/2018		

Responsável **giovana.fontana**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00843/MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS DE JARDINAGEM - Mão de obra para realizar o conserto da roçadeira FS220	30,000	30,00

Pedido 6286/2018	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO